

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区广电局
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 米东区广电局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区广电局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区广电局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区广电局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区广电局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区广电局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区广电局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区广电局部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区广电局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区广电局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 米东区广电局单位概况

一、主要职能：

广电局是贯彻党的宣传方针政策，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，推进广播电视领域的体制机制改革，监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量，负责广播电视节目的进口、收录和管理，协调推动广播电视领域走出去工作等。

二、机构设置及人员情况

米东区广电局单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

米东区广电局单位编制数 30，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	595.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	595.23	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	552.63
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	42.61
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	595.23	小 计	595.23
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	595.23	支出总计	595.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计				595.23	595.23							
			米东区广播局机关	595.23	595.23							
207			文化体育与传媒支出	552.63	552.63							
207	08		广播电视	552.63	552.63							
207	08	01	行政运行	509.63	509.63							
207	08	04	广播	5.00	5.00							
207	08	05	电视	38.00	38.00							
208			社会保障和就业支出	42.61	42.61							
208	05		行政事业单位离退休	42.61	42.61							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61							
			合计									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

项目	支出预算
----	------

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				595.23	473.86	121.38
			125001-米东区广播局机关	595.23	473.86	121.38
207			文化体育与传媒支出	552.63	431.25	121.38
	08		广播电视	552.63	431.25	121.38
207	08	01	行政运行	509.63	431.25	78.38
207	08	04	广播	5.00		5.00
207	08	05	电视	38.00		38.00
208			社会保障和就业支出	42.61	42.61	
	05		行政事业单位离退休	42.61	42.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	
			合计			

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	595.23	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	552.63	552.63	
		208 社会保障和就业支出	42.61	42.61	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	595.23	支 出 总 计	595.23	595.23	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				595.23	473.86	121.38
			125001-米东区广播局机关	595.23	473.86	121.38
207			文化体育与传媒支出	552.63	431.25	121.38
	08		广播电视	552.63	431.25	121.38
207	08	01	行政运行	509.63	431.25	78.38
207	08	04	广播	5.00		5.00
207	08	05	电视	38.00		38.00
208			社会保障和就业支出	42.61	42.61	
	05		行政事业单位离退休	42.61	42.61	
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出
----	------------

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
总计:			473.86	397.15	76.71
		125001-米东区广播局机关	473.86	397.15	76.71
301		工资福利支出	390.29	390.29	
301	01	基本工资	208.96	208.96	
301	02	津贴补贴	50.76	50.76	
301	03	奖金	9.46	9.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.61	42.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.98	28.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.44	6.44	
301	12	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
301	13	住房公积金	38.07	38.07	
302		商品和服务支出	75.61		75.61
302	01	办公费	1.98		1.98
302	02	印刷费	0.54		0.54
302	05	水费	2.22		2.22
302	06	电费	1.24		1.24
302	07	邮电费	0.69		0.69
302	08	取暖费	8.95		8.95
302	11	差旅费	1.73		1.73
302	13	维修(护)费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	28	工会经费	4.18		4.18
302	29	福利费	4.39		4.39
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	46.80		46.80
303		对个人和家庭的补助	7.97	6.86	1.11

		合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
总计：					121.38		72.50	38.88			10.00				
			12500	1-米东区广播局机关	121.38		72.50	38.88			10.00				
207			文化体育与传媒支出		121.38		72.50	38.88			10.00				
207	08		广播电视		121.38		72.50	38.88			10.00				
207	08	01	行政运行		78.38		39.50	38.88							
				为民办实事经费3中村*10万	30.00		30.00								

				民族团结一家亲活动经费 26*80*12	2.50	2.50									
				访惠聚个人补助经费 18*1800*12	38.88		38.88								
				第一书记为民办实事经费 3*2 万	6.00	6.00									
				变压器的检测	1.00	1.00									
207	08	04	广播		5.00	5.00									
				村村通、户户通、大喇叭设备运行维护	5.00	5.00									
207	08	05	电视		38.00	28.00			10.00						
				购买电视节目版权费	10.00				10.00						
				拆除旧发射塔经费	28.00	28.00									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计：	2.65		2.50		2.50
米东区广播局机关	2.65		2.50		2.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区广电局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区广电局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 595.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 595.23 万元、支出预算包括：文化体育与传媒支出 552.63、社会保障和就业支出 42.61

二、关于米东区广电局部门 2019 年收入预算情况说明

米东区广电局部门收入预算 595.23 元，其中：

一般公共预算 595.23 万元，占 100%，比上年增加 63.47 万元，主要原因是工资调整和民族团结一家亲经费，访惠聚工作队经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、米东区广电局 2019 年支出预算情况说明

米东区广电局部门单位米东区广电局年支出预算 595.23 万元，其中：

基本支出 473.86 万元，占 79.61%，比上年减少 21.9 万元，主要原因是人员退休。

项目支出 121.38 万元，占 20.39%，比上年增加 85.38 万元，主要原因是增加民族团结一家亲和访惠聚工作经费。

四、关于米东区广电局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 595.23 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 595.23 万元，无政府性基金预算拨款。其中 207 文化体育传媒为 552.63 万元，208 社会保障和就业支出为 42.61 万元

五、关于米东区电影 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区广电局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 473.86 万元，比上年执行数减少 21.9 万元，下降 4.62%。主要原因是：人员退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类)207070801 行政运行 509.63 万元，占 85.62 %，2070804 广播 5 万元，占 0.84%，2070805 电视 38 万元，占 6.38%

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.61 万元，占 7.16%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2070801 广播电视行政事务 2019 年预算数为 509.63 万元，比上年执行数增加 20.48 万元，增长 4.02%，2070804 广播 5 万元，增长（下降）0%，2070805 电视 38 万元，行数增加 8 万元，增长 26.67 %，主要原因是：项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出 208, 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05, 2019 年预算为 42.61 万元, 比之年执行数增加 0 万元, 主要原因缴费基数没变。

六、关于米东区广电局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区广电局部门 2019 年一般公共预算基本支出 473.86 万元, 其中:

人员经费 390.29 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金, 其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 76.71 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费, 差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费, 工会经费、福利费, 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、老干部活动费等。

七、关于米东区广电局部门 2019 年项目支出情况说明

项目名称一: 为民办实事经费

设立的政策依据: 访惠聚工作队所在的驻村和社区属于中村, 共有 3 个工作队

预算安排规模: 30 万元

项目承担单位: 米东区广电局

资金分配情况: 资金按计划按进度进行拨付

资金执行时间: 2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称二：访惠聚个人补助

设立的政策依据：根据米东区“访惠聚”办驻村社区经费使用管理办法文件规定，共有 18 人下访惠聚，每人补贴 1800 元

预算安排规模：38.88 万元

项目承担单位：米东区广电局

资金分配情况：按时间进度进行申请拨付

资金执行时间：2019 年 3 月-2020 年 2 月

项目名称三：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据米东区“访惠聚”办驻村社区经费使用管理办法文件规定，单位共有 3 个工作队，第一书记活动经费每人 2 万元/年

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：米东区广电局

资金分配情况：第一书记根据开展活动时间节点进行经费拨付

资金执行时间：2019 年 3 月-2020 年 2 月

项目名称四：变压器检测费

设立的政策依据：为 3 台变压器的检测费，委托市供电部门维修机构检测，保障设备的正常运行。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：米东区广电局

资金分配情况：按计划进行拨付

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称五：村村通户户通大喇叭工程

设立的政策依据：为农牧村户户通软件运营维护费，让我区广大群众通过直播卫星接收党的声音和图像。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区广电局

资金分配情况：按计划进行拨付

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称六：购买电视节目版权费

设立的政策依据：购买 3000 集电视剧及 720 部电影。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区广电局

资金分配情况：按计划进行拨付

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称七：拆除旧发射塔经费

设立的政策依据：旧的发射塔已经不能适应现在文化广播的运行，根据上级单位调研和研究，决定拆除

预算安排规模：28 万元

项目承担单位：米东区广电局

资金分配情况：按计划进行拨付

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称八：民族团结一家亲活动

设立的政策依据：开展民族团结一家亲联谊活动

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：米东区广电局

资金分配情况：2.5 万元用于单位开展民族团结一家亲联谊活动

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于米东区广电局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区广电局部门米东区广电局年“三公”经费财政拨款预算数为 2.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0.15 万元。

米东区广电局年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、关于米东区广电局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区广电局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，米东区广电局本级及下属 0 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 76.71 万元，比上年预算增加（减少）0.11 万元，增长（下降）0.14 %。主要原因是 将活动费调整到机关运行经费了。

（二）政府采购情况

2019 年，米东区广电局部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，米东区广电局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 44.51 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 28.26 万元。
3. 办公家具价值 1629.07 万元。
4. 其他资产价值 623.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 121.38 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区广电局			项目名称	为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	无				
	时效指标	经费到账时间			年初预算及时下达	
		完成率			100%	
	数量指标	根据文件规定，中村工作队开展活动经费每年 10 万元			30 万	
	质量指标	拨付到位情况			及时拨付	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	开展活动影响力			开展访贫问苦 10 次以上和文体活动 60 场次	
满意度指标	生态效益指标	无				
	满意度指标	收益群众满意率			老百姓到达到 100 满意	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区广电局			项目名称	访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.88 万元	其中：财政拨款	16 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	无				
	时效指标					
	数量指标	18 个工作队队员，时间为一年，生活补贴为 1800 元			38.88	
	质量指标	完成率			保质保量完成	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	显著				
	社会效益指标	影响力			工作队在走访入户过程中，更好的了解民情民意	
	生态效益指标	无				

满意度指标	满意度指标	群众满意率	98%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区广电局			项目名称	第一书记办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6 万元	其中：财政拨款	6 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	无				
	时效指标	拨款进度			及时拨付款项	
		拨付率			100%	
	数量指标	金额数额			2 万元	
	质量指标	完成率			保质保量完成	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	影响力			为民办实事不少于 4 次	
	生态效益指标	无				

满意度指标	满意度指标	收益群众满意率	96%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区广电局			项目名称	变压器检测费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1 万元	其中：财政拨款	1 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	无				
	时效指标	委托供电局及时检测，便于设备正常运行			一年不少于 4 次	
		完成率			100%	
	数量指标	变压器数量			3	
	质量指标	质量完成情况			保质保量完成	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	影响力			为米东区广大的群众送去优秀作品	
	生态效益指标	无				

满意度指标	满意度指标	收益群众满意率	96%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区广电局			项目名称	村村通户户通大喇叭设备运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	无				
	时效指标	解决问题速度			通过拨打用户电话，及时得到解决	
	数量指标	服务户数			54323 户	
	质量指标	覆盖率			100%全覆盖	
项目效益指标	经济效益指标	加强广播电视阵地管理			做好 100%信号正常	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	影响力			扩大农村电视的影响 ， 更好地为农牧民服务	

	生态效益指标		
		无	
满意度指标	满意度指标	收益群众满意率	96%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区广电局			项目名称	购买电视节目版权费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	无				
	时效指标	经费到账时间			年初预算及时下达	
		完成率			100%	
	数量指标	指标数			3000 集电视和 720 部电影	
	质量指标	信号考核			统一输送信号	
项目效益指标	经济效益指标	无				

	可持续影响指标	显著	显著
	社会效益指标	电视播放的影响力	3000 集电视和 720 部电影，基本可以满足
	生态效益指标	循环使用	减少生态破坏
满意度指标	满意度指标	收益群众满意率	老百姓到达到 100 满意

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区广电局			项目名称	拆除旧发射塔经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28 万元	其中：财政拨款	年度资金总额：	28 万元	其中：财政拨款
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	无				
	时效指标	拆除费用时间			预定在 5 月开始进行拆除	
					100%	
	数量指标	旧的发射塔已经经过调研和考核，不能使用			预计 28 万	
	质量指标	拨付到位情况			已列入年初预算，可及时拨付	

项目效益指标	经济效益指标	无	
	可持续影响指标	无	
	社会效益指标	反响	提高收视质量和速度
满意度指标	满意度指标	无	
		群众满意率	100%满意

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区广电局			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	无				
	时效指标	经费到账时间			年初预算及时下达	
		完成率			100%	
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			2.5 万	

		民族团结一家亲活动参与干部人数	18 人
	质量指标	结亲对象参与率	100%
项目效益指标	经济效益指标	无	
	可持续影响指标	干群关系	显著
	社会效益指标	开展活动影响力	》6 次
	生态效益指标	无	
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	老百姓到达到 100%满意
		干部职工满意率	100%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

米东区广电局部门

2019 年 2 月 12 日